AZ QUEST AÇÕES FIC FIA

Fevereiro/2022

OBJETIVO

Atingir performance superior ao IBOVESPA, através de investimentos em ações de empresas que apresentem sólidos fundamentos e alto potencial de valorização no médio/longo prazo.

PÚBLICO-ALVO

Investidores em geral, conforme regulamentação expedida pela CVM, que tenham horizonte de investimento de médio e longo prazo.

CARACTERÍSTICAS

DATA DE INÍCIO:
01/06/2005

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:
2,0% ao ano

TAXA DE PERFORMANCE:
20% sobre o que exceder o Ibovespa

APLICAÇÃO MÍNIMA:
R$ 1.000

MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA:
R$ 500

SALDO MÍNIMO:
R$ 500

COTA DE APLICAÇÃO:
D+0

COTA DE RESGATE:
D+1 útil

LIQUIDAÇÃO DE RESGATE:
D+2 úteis da cotização

TRIBUTAÇÃO:
Renda Variável

CLASSIFICAÇÃO CVM:
Ações

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA:
Ações Livre

CÓDIGO ANBIMA:
145327

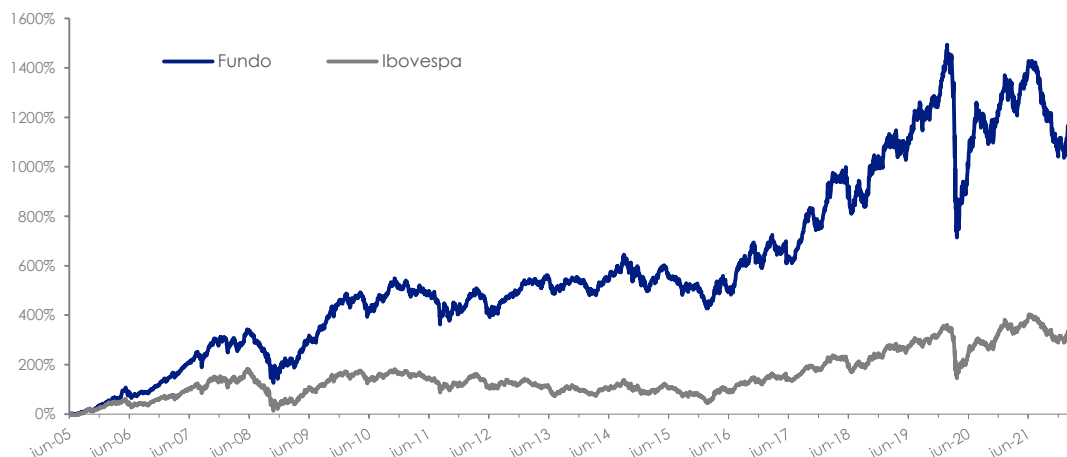
CNPJ:
07.279.657/0001-89

GESTOR:
AZ Quest Investimentos

ADMINISTRADOR:
BEM DTVM

CUSTODIANTE:
Banco Bradesco

AUDITOR:
KPMG

PERFORMANCE ACUMULADA

RENTABILIDADE ÚLTIMOS 12 MESES

	Fundo	Ibovespa	Dif. (p.p.)
fev-22	-0,96%	0,89%	-1,9
jan-22	7,72%	6,98%	0,7
dez-21	2,20%	2,85%	-0,7
nov-21	-4,24%	-1,53%	-2,7
out-21	-7,73%	-6,74%	-1,0
set-21	-4,58%	-6,57%	2,0
ago-21	-5,26%	-2,48%	-2,8
jul-21	-5,02%	-3,94%	-1,1
jun-21	0,48%	0,46%	0,0
mai-21	5,59%	6,16%	-0,6
abr-21	4,82%	1,94%	2,9
mar-21	1,92%	6,00%	-4,1

ALOCAÇÃO DA CARTEIRA POR SETORES

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

2022	6,68%	7,94%	-1,3
2021	-16,49%	-11,93%	-4,6
2020	-3,87%	2,92%	-6,8
2019	28,60%	31,58%	-3,0
2018	26,12%	15,03%	11,1
2017	24,54%	26,86%	-2,3
2016	25,97%	38,94%	-13,0
2015	-11,13%	-13,31%	2,2
2014	0,62%	-2,91%	3,5
2013	1,78%	-15,50%	17,3
2012	20,44%	7,40%	13,0
2011	-15,40%	-18,11%	2,7
2010	10,17%	1,04%	9,1
2009	87,91%	82,66%	5,2
2008	-27,15%	-41,22%	14,1
2007	70,25%	43,65%	26,6
2006	72,26%	32,93%	39,3
2005	40,25%	28,93%	11,3
Início	1.153,7%	336,0%	817,7

ESTATÍSTICAS

	Fundo	Ibovespa
Retorno Anualizado Início	16,36%	9,22%
Retorno 3 Meses	9,03%	11,02%
Retorno 12 Meses	-6,24%	2,82%
Retorno 24 Meses	-10,05%	8,61%
Volatilidade Anualizada Início	23,91%	27,53%
Máximo Drawdown	-49,02%	-59,96%
Maior Retorno Mensal	19,53%	16,97%
Menor Retorno Mensal	-35,44%	-29,90%
Meses Positivos	126	115
Meses Negativos	75	86
Meses Acima do Ibovespa	119	-
Meses Abaixo do Ibovespa	82	-
Beta (vs Ibov desde início)	0,79	-
Última Quota Divulgada	12,537306	
PL Atual	R$ 403.616.382	
PL Médio últ. 12 meses	R$ 558.425.862	